

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 3

ACTA No.03

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	01	12	2017
---------	------------	---------------------	----	----	------

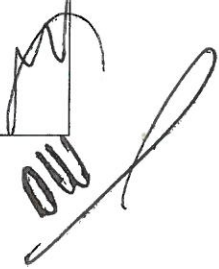
INICIO	SUSPENSIÓN
REINICIO	PRORROGA
ADICIÓN	MODIFICACIÓN
ENTREGA Y RECIBO	X LIQUIDACION
PARCIAL DE PAGO No. _____	OTRA CUAL _____
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL	

CONTRATO No.	N°-128-2017	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25	07	2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMSEFUSA E.S.P.				
PLAZO DE EJECUCIÓN	03 meses	FECHA ACTA DE INICIO	11	08	2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	M	AAA	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	M	AAA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DD MM AAA
FECHA DE TERMINACIÓN	10	11	2017		
VALOR DEL CONTRATO	HASTA POR CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$56.789.000) MCTE. INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EXIQUIM S.A.S.				
SUPERVISOR.	OSCAR DARIO ACHURY GARZON - JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO				
INTERVENTOR	N.A.				
INGRESO AL ALMACEN	No aplica	Aplica	X	Numer o	4047
Fecha ingreso	08	11	2017		

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., a UN (01) días del mes de Diciembre del año (2017), se reunieron por una parte el Doctor **JULIÁN DUARTE CASTELLANOS** mayor de edad, identificado con C.C. No. 11.388.470 de Fusagasugá, en calidad de Gerente General de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA ESP, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominara LA EMPRESA, y **OSCAR DARIO ACHURY GARZÓN**, identificado con C.C. No. 11.389.422, en su condición de Jefe División Plantas de Tratamiento y funcionario designado para la supervisión del contrato que se liquida y EXIQUIM S.A.S. representada legalmente por el señor ANGEL M. MARTINEZ HERRERA en calidad de contratista identificado con C.C. No. 14.317.054, con el fin de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha:
Termino de la Prórroga:



	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 de 3

Valor Adición:
Disponibilidad Presupuestal No.:

C. GARANTIA CONSTITUIDA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	25/07/2017	31/08/2018	\$5.678.900.00
Calidad de los bienes	25/07/2017	31/08/2018	\$5.678.900.00
TOTAL ASEGURADO			\$11.357.800.00

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

ITEM	REFERENCIA	ESPECIFICACIONES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1148250001	SPECTROCUANT ALUMINIO X 350 DET.	5	\$ 1,110,000	\$ 5,550,000
6	1005980001	SPECTROCUANT CLORO LIBRE X 1200 DET.	5	\$ 1,320,000	\$ 6,600,000
8	WTWA300572	Solución para calibración de conductímetro trazable a NIST Cj X 6 botellas de 50 mL	1	\$ 1,595,000	\$ 1,595,000
9	1080390001	Aquamerck Dureza Total Alta X 300 Det.	1	\$ 575,000	\$ 575,000
11	1148480001	SPECTROCUANT FOSFORO (AFM) X 420 DET.	3	\$ 965,000	\$ 2,895,000
12	1147610001	SPECTROCUANT HIERRO X 1000 DTE.	5	\$ 1,425,000	\$ 7,125,000
14	1094750500	SOLUCION TAMPON Ph 4 roja	6	\$ 65,000	\$ 390,000
15	1094770500	SOLUCION TAMPON Ph 7 VERDE	6	\$ 65,000	\$ 390,000
18	1025370002	Spectroquant Sulfatos X 1000 Det. (5 - 300 ppm)	1	\$ 1,020,000	\$ 1,020,000
19	1148780001	Spectroquant TOC Baja Celdas X 25 Det.	1	\$ 1,850,000	\$ 1,850,000
21	1012980001	READYCULT COLIFORMES 100 X 20 UN.	23	\$ 340,000	\$ 7,820,000
24	1148150001	Spectroquant Calcio X 90 Det	1	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000
25	1147700001	Spectroquant Manganese X 500 Det. (0,01-10 ppm)	1	\$ 1,490,000	\$ 1,490,000
29	1145980001	SPECTROCUANT FLORUROS X 100 DET.	1	\$ 730,000	\$ 730,000
30	1091471000	Sodio Tiosulfato en solución 0,1N	2	\$ 105,000	\$ 210,000
31	1097130001	SPECTROCUANT NITRATOS X 100 DET.	2	\$ 1,045,000	\$ 2,090,000
32	1147760002	SPECTROCUANT NITRITOS X 335 DET.	1	\$ 660,000	\$ 660,000
40	11007	Patrón de Conductividad 1413 us/cm Presentación: 5 frascos X 60 mL	1	\$ 1,175,000	\$ 1,175,000
41	1400002500	EXTRAN ALCALINO, EXCENTO DE FOSFATOS.	4	\$ 325,000	\$ 1,300,000
42	CO175555000	EXTRAN ALCALINO	6	\$ 175,000	\$ 1,050,000
43	CO175535000	EXTRAN NEUTRO	8	\$ 255,000	\$ 2,040,000
SUBTOTAL					\$ 47,715,000
IVA 19%					\$ 9,065,850
TOTAL					\$ 56,780,850
SALDO					\$ 8,150

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato		\$56.789.000.00
Pagos realizados	\$ 43.684.900.00	
Valor de la presente acta	\$ 13.095.950.00	
Valor total ejecutado	\$ 56.780.850.00	
Valor a favor de la Empresa	\$ 8.150.00	
Valor Total del contrato		\$ 56.789.000.00

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato de SUMINISTRO No. 128 de 2017 se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo y efectuados los pagos correspondientes, por lo tanto, se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a UN (01) días del mes de Diciembre del año (2017).

FIRMAS			
INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: N. A	OSCAR DARIO ACHURY GARZON	EXIQUIM S.A.S. ANGEL MARTINEZ HERRERA M.	JULIÁN DUARTE CASTELLANOS
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Proyectó y Elaboró: Ing. Jessica Pachón Nuñez *Revisión Jurídica:			

- *La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación

